

Dozorná rada Mestských lesov Košice a.s.
Južná trieda 11, Košice

Z Á P I S

zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.10.2018 o 13.30 hod.
v zasadačke ML Košice a.s., Južná trieda 11

Prítomní:

Za Dozornú radu: Ing. Juraj Briškár - predseda DR
 MUDr. Ján Sekáč - člen DR
 Ing. František Beli - člen DR
 Rastislav Nagy - člen DR

Za Mestské lesy Košice a.s.: Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva - riaditeľ
 Ing. Ivan Timko - člen predstavenstva - výrobný námestník
 Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva - ekon. námestník

Program:

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2018
2. Plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.8.2018.
3. Aktuálne informácie o plnení podnikateľského zámeru a výhľad výsledkov hospodárenia do konca roka 2018
4. Rôzne

Zasadnutie DR otvoril Ing. Juraj Briškár – predseda DR, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2018

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-6/2018 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli uvedené rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity na úseku hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 30.6.2018 :

			(Skut. /Plán)		(2018/17)
Technické ukazovatele:	Plán 2018	Skutočnosť I-VI/2018	Index-%	Skutočnosť I-VI/2018	Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	85 000	50 157	59%	48 566	103%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	85 000	46 660	55%	45 728	102%
Priemerná cena dreva €/m3	56,50	62,20	110%	53,56	116%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	16,00	15,23	95%	14,59	104%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	290	126	43%	108	117%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2018	Skutočnosť I-VI/2018	Index-%	Skutočnosť I-VI/2017	Index-%
	tis.€	tis.€	Skut/plán	tis.€	(2018/17)
NÁKLADY	5 327	2 598	49%	2 443	106%
VÝNOSY	5 487	3 357	61%	2 884	116%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	160	759	474%	441	172%
Vlastné imanie		4 521		4 008	113%
Čistý pracovný kapitál		2 204		1 728	128%
Pridaná hodnota		1 581		1 227	129%
Likvidita I.stupňa - pohotovú likvidita		3,62		3,27	111%
Obstaranie Investícií	975	110	11%	116	95%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie pre rok 2018, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných merných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- optimalizácia obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení v jednotlivých lesných porastoch
- vykonávania marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2018 vo výške 4 802 500 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákniového dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2018 v dohodnutej výške 555 tis. €

2. Plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.8.2018

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-8/2018 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 31.8.2018 mali nasledovné skutočnosti:

- zvýšená intenzita ťažby a sústreďovania dreva oproti plánu - využitie vhodných technologických a trhových podmienok
- plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte - priaznivé podmienky expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-8/2018=60,89 EUR znamená 108% plnenie plánu a medziročný nárast o 114% spôsobený najmä zvýšením cien vlákniového dreva a guľatiny pre celulózky, zvýšenému podielu hodnotných sortimentov dreva - umocnený aukčným predajom
- celkové tržby za drevo sú medziročne o 14% vyššie, odrážajú vyššiu priemernú cenu dreva o 14%
- zvýšená spotreba nákladov na vybrané služby v lesnej výrobe oproti plánu je úmerná zvýšenej intenzite ťažby a expedície dreva, pri rešpektovaní plánovaných merných nákladov (16,00 Eur/m³) na KVD (komplexná výroba dreva), ktoré dosiahli časové plnenie súvisiace so štruktúrou ťažby = 15,32 Eur/m³
- čerpanie mzdových a ostatných osobných nákladov je na úrovni plánu, medziročné zvýšenie priemerného zárobku je úmerné plánovanej valorizácii
- medziročne relatívne vyšší podiel odmien z dohôd (tiež cestovných náhrad) vyplýva zo zvýšenej

potreby využívania dohodárov s vlastnou mobilitou na realizáciu projektov (budú kompenzované prijatými platbami), udržiavanie lesoparkových zariadení, na aktivity v rámci práce s verejnosťou a zabezpečovanie odborných podujatí

- vo výrazne zvýšenej pološke zmeny stavu zásob je premietnutá aktuálna intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od 1.1.2018
- dosiahnutý výrazne zvýšený výsledok hospodárenia oproti plánu je odrazom aktuálne priaznivej situácie na trhu s drevom, možnosťami jeho lepšieho speňaženia, obdobie 1-8/ 2018 bolo charakteristické výrazným dopytom po dreve a dosiahnutou priaznivou sortimentáciou; v ďalšom období roka sa predpokladá mierne znižovanie výsledku hospodárenia z dôvodu plánovanej zvýšenej intenzity spotreby nákladov na opravy a údržbu lesnej cestnej siete, aj vzhľadom na negatívne dopady klimatických podmienok v jarom a letnom období

Obstarávanie investícií v 1-8/2018 bolo realizované zatiaľ v objeme 202 tis. Eur, z toho:

- štiepací stroj - 31 tis. Eur
- realizácia projektu FORBEST - rekonštrukcia chaty DIANA - 31 tis. Eur
- rekonštrukcia strechy - Lesovňa Košická Belá- 29 tis. Eur
- technické zhodnotenie - klimatizácia AB Južná trieda, KE- 4 tis. Eur
- projektové dokumentácie- projekt -MES M.Lodina- 2 tis. Eur
- TZ- dopravné prostriedky - GPS monitor.systém-2 tis. Eur
- ľahký úžitkový automobil Peugeot-13 tis. Eur
- 2 x ľahký úžitkový nákl. automobil Mitsubishi-53 tis. Eur
- drobné stavby a lesoparkové zariadenia Ťahanovce- 17 tis. Eur
- inventár, dlhodobý drobný majetok - 17 tis. Eur
- PC, meracia a kancelárska technika - 3 tis. Eur

Ostatné významné plnenia v oblasti investícií sú plánované vo zvyšnom období roka.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.8.2018 :

			(Skut. /Plán)		(2018/17)
Technické ukazovatele:	Plán 2018	Skutočnosť I-VIII/2018	Index-%	Skutočnosť I-VIII/2017	Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	85 000	64 085	75%	62 823	102%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	85 000	57 920	68%	57 570	101%
Priemerná cena dreva €/m3	56,50	60,89	108%	53,55	114%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	16,00	15,48	97%	14,70	105%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	290	170	59%	140	121%

Ekonomické ukazovatele:	Plán 2018	Skutočnosť I-VIII/2018	Index-%	Skutočnosť I-VIII/2017	Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	(2018/17)
NÁKLADY	5 327	3 257	65%	3 248	100%
VÝNOSY	5 487	3 612	70%	3 398	106%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	160	355	237%	150	237%
Vlastné imanie		4 403		3 922	112%
Čistý pracovný kapitál		2 020		1 688	120%
Pridaná hodnota		1 792		1 476	121%
Likvidita I.stupňa - pohotovú likvidita		2,55		2,47	103%
Obstaranie investícií	975	202	21%	131	154%

3. Aktuálne informácie o plnení podnikateľského zámeru a výhľad výsledkov hospodárenia do konca roka 2018

Aktuálne spoločnosť pokračuje v pozitívnom trende plnenia podnikateľského zámeru. V prípade stabilizovanej klimateckej situácie bez kalamičných javov možno do konca roka 2018 predpokladať udržanie dopytu po vlákninových aj guľatinových sortimentoch dreva pri zachovaní priaznivého speňaženia, aj vďaka plánovanej jesennej aukcii cenných sortimentov. To by malo pozitívne ovplyvniť vývoj výsledku hospodárenia, ktorý by mal dosiahnuť zlepšenú úroveň oproti plánu.

Štatutári spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky, ktoré sa týkali:

- situácie na trhu s drevom a predpokladaného vývoja cien do konca roka 2018
- plnenia výnosov a nákladov v rámci hospodárskej činnosti podľa druhov
- vývoja zdravotného stavu porastov, škodlivých činiteľov a výskytu kalamity
- tempa obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2018
- predaja nadbytočného majetku aj vo vzťahu k potrebám ostatným mestským podnikom

4. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- podané a realizované projekty nenávratného spolufinancovania z eurofondov a grantových schém a možností získania dotácií v roku 2018
- proces vyhotovovania programov starostlivosti o lesy na 6 lesných celkoch pre obdobie 2019-2028, súčinnosť s oprávneným vyhotoviteľom a s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva.
- plánované aktivity Centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky Hlinné v Čermeli v budúcnosti
- plánované rozvojové aktivity v lesoparku na území Furčianskeho a Ťahanovského lesa s ohľadom na vysokú koncentráciu návštevníkov v lesnom prostredí
- vývoj početnosti a zdravotného stavu diviacej zveri v prímestských lokalitách

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e DR - Mestské lesy Košice a.s. č.3/2018 z 10.10.2018:

1/ berie na vedomie

- a) prezentované výsledky hospodárenia za obdobia 1-6/2018 a 1-8/2018 ako aj plnenie opatrení prijatých pre rok 2018 , pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach
- b) informáciu o aktuálnom stave plnenia podnikateľského zámeru a výhľade výsledkov hospodárenia do konca 2018

2/ ukladá

- a) predstavenstvu spoločnosti- Ing. Tiborovi Róthovi, Ing. Ivanovi Timkovi a Ing. Miroslavovi Tökölymu zabezpečiť pokračujúce plnenie opatrení prijatých na rok 2018
- b) vyhotoviť návrh rámcového podnikateľského zámeru na rok 2019 v termíne do 30.11.2018 a materiál predložiť DR na prerokovanie na najbližšom zasadnutí

V Košiciach 10.10.2018

Ing. Juraj Briškár v.r.
predseda DR

Na vedomie:

- JUDr. Martin Petruško – námestník primátora - zástupca VZ ML KE a.s.
- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a.s.
- predstavenstvo ML KE a.s.